2022年度益阳市赫山区

欧江岔镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 欧江岔镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、益阳市赫山区欧江岔镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告及自评指标计分表

第一部分

欧江岔镇人民政府概况

一、部门职责

(一）益阳市欧江岔镇人民政府主要负责拟定镇区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定并组织实施。

（二）负责管理、协调涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作。

（三）管理协调全镇企业项目建设，承担镇区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施镇区内基础设施及公用设施的建设管理工作。

（四）负责镇区内项目招商引资工作。

（五）负责镇区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作。

（六）负责镇区企业和施工项目安全生产工作和经区安全生产监管机构依法依程序委托的有关工作。

（七）协调、管理有关部门设在镇区内的派出机构或分支机构。

（八）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

**（一）机构设置情况**

益阳市欧江岔镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室等。

**（二）决算单位构成**

益阳市欧江岔镇人民政府单位2022年部门决算公开单位构成只包括政府机关本级决算，无二级财务独立核算机构。

第二部分 部门决算表

部门：益阳市欧江岔镇人民政府

**收入支出决算总表**

公开01表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **金额** |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3372.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1982.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 128.00 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、 国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、 国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 12.99 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 8.00 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 96.86 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 78.55 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 119.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 126.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 757.05 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | 180.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 69.48 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、 国有资本经营预算支出 | 52 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **金额** |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 21.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 39.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | **3500.14** | 本年支出合计 | 58 | **3500.14** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | **3500.14** | 总计 | 62 | **3500.14** |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：益阳市欧江岔镇人民政府

**收入决算表**

公开02表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类**  **科目编码** | **科目名称** |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **3500.14** | **3500.14** |  |  |  |  |  |
| **201** | 一般公共服务支出 | **1982.20** | 1982.20 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | **3.08** | **3.08** |  |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |
| **20103** | 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 | **1919.12** | **1919.12** |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1626.34 | 1626.34 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 136.06 | 136.06 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 | 155.93 | 155.93 |  |  |  |  |  |
| **20106** | 财政事务 | **12.00** | **12.00** |  |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| **20136** | 其他共产党事务支出 | **11.00** | **11.00** |  |  |  |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| **20199** | 其他一般公共服务支出 | **37.00** | **37.00** |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |
| **204** | 公共安全支出 | **12.99** | **12.99** |  |  |  |  |  |
| **20406** | 司法 | **6.99** | **6.99** |  |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |
| **20499** | 其他公共安全支出 | **6.00** | **6.00** |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| **207** | 文化旅游体育与传媒支出 | **8.00** | **8.00** |  |  |  |  |  |
| **20799** | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| **208** | 社会保障和就业支出 | **96.86** | **96.86** |  |  |  |  |  |
| **20805** | 行政事业单位养老支出 | **94.60** | **94.60** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.60 | 94.60 |  |  |  |  |  |
| **20808** | 抚恤 | **2.26** | **2.26** |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类**  **科目编码** | **科目名称** |
| **210** | 卫生健康支出 | **78.55** | **78.55** |  |  |  |  |  |
| **21007** | 计划生育事务 | **3.03** | **3.03** |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |  |
| **21011** | 行政事业单位医疗 | **75.53** | **75.53** |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.53 | 75.53 |  |  |  |  |  |
| **211** | 节能环保支出 | **119.00** | **119.00** |  |  |  |  |  |
| **21103** | 污染防治 | **85.00** | **85.00** |  |  |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |
| **21104** | 自然生态保护 | **34.00** | **34.00** |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |
| **212** | 城乡社区支出 | **126.00** | **126.00** |  |  |  |  |  |
| **21203** | 城乡社区公共设施 | **37.00** | **37.00** |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |
| **21208** | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | **89.00** | **89.00** |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| **213** | 农林水支出 | **757.05** | **757.05** |  |  |  |  |  |
| **21301** | 农业农村 | **41.00** | **41.00** |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| **21303** | 水利 | **40.09** | **40.09** |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 30.19 | 30.19 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |
| **21305** | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | **8.00** | **8.00** |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| **21307** | 农村综合改革 | **576.00** | **576.00** |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 576.00 | 576.00 |  |  |  |  |  |
| **21399** | 其他农林水支出 | **91.96** | **91.96** |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 91.96 | 91.96 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类**  **科目编码** | **科目名称** |
| **216** | 商业服务业等支出 | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |
| **21606** | 涉外发展服务支出 | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| **220** | 自然资源海洋气象等支出 | **180.00** | **180.00** |  |  |  |  |  |
| **22001** | 自然资源事务 | **180.00** | **180.00** |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |
| **221** | 住房保障支出 | **69.48** | **69.48** |  |  |  |  |  |
| **22102** | 住房改革支出 | **69.48** | **69.48** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.48 | 69.48 |  |  |  |  |  |
| **224** | 灾害防治及应急管理支出 | **21.00** | **21.00** |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| **22406** | 自然灾害防治 | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | **39.00** | **39.00** |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | **39.00** | **39.00** |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：益阳市欧江岔镇人民政府

**支出决算表**

公开03表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类**  **科目编码** | **科目名称** |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3500.15 | 2039.31 | 1460.83 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,982.20 | 1,790.26 | 191.94 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 3.08 | 0.00 | 3.08 |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 3.08 | 0.00 | 3.08 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,919.12 | 1,782.26 | 136.86 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,626.34 | 1,626.34 | 0.00 |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 136.06 | 0.00 | 136.06 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 155.93 | 155.93 | 0.00 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 12.00 | 2.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 2.00 | 6.00 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |  |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.00 | 6.00 | 31.00 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.00 | 6.00 | 31.00 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 12.99 | 0.00 | 12.99 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 6.99 | 0.00 | 6.99 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类**  **科目编码** | **科目名称** |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 6.99 | 0.00 | 6.99 |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.86 | 96.86 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.60 | 94.60 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.60 | 94.60 | 0.00 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 2.26 | 2.26 | 0.00 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.26 | 2.26 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.55 | 76.42 | 2.13 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.03 | 0.90 | 2.13 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.03 | 0.90 | 2.13 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.53 | 75.53 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.53 | 75.53 | 0.00 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 119.00 | 0.00 | 119.00 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类**  **科目编码** | **科目名称** |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89.00 | 0.00 | 89.00 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 757.05 | 0.00 | 757.05 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 40.09 | 0.00 | 40.09 |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 30.19 | 0.00 | 30.19 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 576.00 | 0.00 | 576.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 576.00 | 0.00 | 576.00 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 91.96 | 0.00 | 91.96 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 91.96 | 0.00 | 91.96 |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 69.48 | 69.48 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.48 | 69.48 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.48 | 69.48 | 0.00 |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.00 | 6.28 | 14.72 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 16.00 | 6.28 | 9.72 |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 16.00 | 6.28 | 9.72 |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：益阳市欧江岔镇人民政府

**财政拨款收入支出决算总表**

公开04表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | | **支 出** | | | | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金预 算财政拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3372.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1982.20 | 1982.20 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 128.00 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、 国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、 国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 12.99 | 12.99 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 8.00 | 8.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 96.86 | 96.86 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 78.55 | 78.55 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 119.00 | 119.00 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 126.00 | 37.00 | 89.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 757.05 | 757.05 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | 180.00 | 180.00 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 69.48 | 69.48 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | | **支 出** | | | | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金预 算财政拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
|  | 21 |  | 二十一、 国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 21.00 | 21.00 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 39.00 |  | 39.00 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | **3500.14** | 本年支出合计 | 59 | **3500.14** | **3372.14** | **128.00** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | **3500.14** | 总计 | 64 | **3500.14** | **3372.14** | **128.00** |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门：益阳市欧江岔镇人民政府

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

公开05表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类**  **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3372.14 | 2039.31 | 1332.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,982.20 | 1,790.26 | 191.94 |
| 20101 | 人大事务 | 3.08 | 0.00 | 3.08 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 3.08 | 0.00 | 3.08 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,919.12 | 1,782.26 | 136.86 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,626.34 | 1,626.34 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 136.06 | 0.00 | 136.06 |
| 2010308 | 信访事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 155.93 | 155.93 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 12.00 | 2.00 | 10.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 2.00 | 6.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.00 | 6.00 | 31.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.00 | 6.00 | 31.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 12.99 | 0.00 | 12.99 |
| 20406 | 司法 | 6.99 | 0.00 | 6.99 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 6.99 | 0.00 | 6.99 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类**  **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.86 | 96.86 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.60 | 94.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.60 | 94.60 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.55 | 76.42 | 2.13 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.03 | 0.90 | 2.13 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.03 | 0.90 | 2.13 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.53 | 75.53 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.53 | 75.53 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 119.00 | 0.00 | 119.00 |
| 21103 | 污染防治 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
| 213 | 农林水支出 | 757.05 | 0.00 | 757.05 |
| 21301 | 农业农村 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类**  **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 2130119 | 防灾救灾 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 21303 | 水利 | 40.09 | 0.00 | 40.09 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 30.19 | 0.00 | 30.19 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 576.00 | 0.00 | 576.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 576.00 | 0.00 | 576.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 91.96 | 0.00 | 91.96 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 91.96 | 0.00 | 91.96 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.48 | 69.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.48 | 69.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.48 | 69.48 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.00 | 6.28 | 14.72 |
| 22401 | 应急管理事务 | 16.00 | 6.28 | 9.72 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 16.00 | 6.28 | 9.72 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

部门：益阳市欧江岔镇人民政府

公开06表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| **301** | 工资福利支出 | 1,885.33 | **302** | 商品和服务支出 | 151.72 | **307** | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 577.29 | 30201 | 办公费 | 30.75 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 330.27 | 30202 | 印刷费 | 29.47 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 38.11 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | **310** | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 231.38 | 30205 | 水费 | 5.18 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 256.32 | 30206 | 电费 | 8.25 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50.56 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 179.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 219.78 | 30212 | 因公出国 (境) 费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修 (护) 费 | 0.10 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 5.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| **303** | 对个人和家庭的补助 | 2.26 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.47 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职 (役) 费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 2.26 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 54.15 | **399** | 其他支出 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.57 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 9.37 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | **1887.59** | 公用经费合计 | | | | | **151.72** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市欧江岔镇人民政府

公开07表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算数** | | | | | | **决算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国 (境)费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国 (境)费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车**  **购置费** | **公务用车**  **运行费** | **小计** | **公务用车**  **购置费** | **公务用车**  **运行费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46.00 |  | 16.00 |  | 16.00 | 30.00 | 6.57 |  |  |  | 6.57 |  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

部门：益阳市欧江岔镇人民政府

公开08表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类**  **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  | 128.00 | 128.00 |  | 128.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 89.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 89.00 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |  |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

部门：益阳市欧江岔镇人民政府

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类**  **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

公开09表

金额单位：万元

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3500.14万元，与上年相比，增加220.24万元，增加6.71%。2022年度支出总计3500.14万元，与上年相比，减少1085.07万元，减少23.66%。收入增加的原因是对镇区路面、管道基础设施维护的增多，支出减少的主要原因是2021年使用了结转和结余资金对镇变电站维护、镇污水治理厂配套建设以及镜明河区治理工程项目资金的使用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3500.14万元，其中：财政拨款收入3372.14万元，占96.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3500.14万元，其中：基本支出2039.31万元，占58.26%；项目支出1460.83万元，占41.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3372.14万元，与上年相比，增加154.24万元,增加4.79%。财政拨款支出总计3372.14万元，与上年相比，减少1213.07万元,减少26.45%。财政拨款收入增加的原因是对镇区路面、管道基础设施维护的增多，支出减少的主要原因是2021年使用了结转和结余资金对镇变电站维护、镇污水治理厂配套建设以及镜明河区治理工程项目资金的使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出3372.14万元，占本年支出合计的96.34%，与上年相比，减少1129.09万元，下降25.08%，减少的主要原因是2021年使用了结转和结余资金对镇变电站维护、镇污水治理厂配套建设以及镜明河区治理工程项目资金的使用。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出3372.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1982.20万元，占58.78%；公共安全支出12.99万元，占0.39%；文化旅游体育与传媒支出8.00万元，占0.24%；社会保障和就业支出96.86万元，占2.87%；卫生健康支出78.55万元，占2.33%；节能环保支出119万元，占3.53%；城乡社区支出37.00万元，占1.1%；农林水支出757.05万元，占22.45%；商业服务业支出10.00万元，占0.3%；自然资源海洋气象支出180.00万元，占5.34%；住房保障支出69.48万元，占2.06%。 灾害防治及应急管理支出21.00万元，占0.62%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2009.86万元，支出决算数为3500.14万元，完成年初预算的174.15%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1294.25万元，支出决算为1626.34万元，完成年初预算的125.66%，决算数大于年初预算数的主要原因：单位公职人员和外聘的人数变动。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为6万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的13.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上访人员的减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为155.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增办公经费、文印、办公楼水电费用，办公楼设施设备维修正常运行支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。

年初预算为4万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要是：核算错误，该科目实际支出在“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”科目进行核算。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照上级文件要求，主要是新增购买贫困地区农民生产的水果特产支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为2万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：核算错误，该科目实际支出在“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”科目进行核算。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增党员培训、主题党日活动的支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 代表工作（项）。

年初预算为2.3万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：核算错误，该科目实际支出在“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”科目进行核算。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：核算错误，该科目实际支出在“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”科目进行核算。

10.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公用品、公职人员毛发检测支出。

11.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增文旅宣传文印、办公费用。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为94.60万元，支出决算为94.60万元，完成年初预算的100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为75.53万元，支出决算为75.53万元，完成年初预算的100%。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算的主要原因是：新增用于流水口、侍郎桥水利设施改善，渠道清淤等支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37万元，决算数大于年初预算的主要原因是：新增镇区中心小学门口沥青路段修补。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为459.70万元，支出决算为576.00，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增各村社区委员会和党支部的补助，以及离退休村社区干部的补助。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增用于高平村渠道清淤支出。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为91.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因：新增欧江岔村、牌口村片区抗旱机泵设施设备维修。

22.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为69.48万元，支出决算为69.48万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2039.31万元，其中：（1）人员经费1887.59万元，占基本支出的92.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费151.72万元，占基本支出的7.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为46万元，支出决算为6.57万元，完成预算的14.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为30.00万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因：本年度无公务接待费用，接待上级领导在食堂就餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.57万元，完成预算的82.12%，决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车维修开支减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算6.57万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.57万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.57万元，主要是车辆维修、保养和汽油支出，截止2022年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入128.00万元，年初结转和结余0万元，总计128.00万元；政府性基金预算财政拨款支出128.00万元，其中：项目支出128万元，年末结转和结余0万元，具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为85万元，决算数大于年初预算的主要原因是：新增对镇区老街的道路整治和下水道清理支出。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算的主要原因是：新增欧江岔村最美庭院的建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出151.72万元，占基本支出的7.44%，比上年减少957.89万元，下降86.33%。主要原因是：办公费、文印费、维修费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等费用的减少。

十一、一般性支出情况情况

2022年本部门开支会议费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

欧江岔镇部门预算整体绩效评价本着客观、科学、实用的原则，成立了欧江岔镇政府项目绩效评估领导小组，镇党委书记任组长，镇长为副组长，纪委书记、人大主席、财政所长等为成员。评估小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。针对2022年初部门整体支出绩效涉及到的资金进行财务核实，按照年初整体支出绩效申报表的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对欧江岔镇2022年部门整体支出绩效分为投入（20分）、过程（30分）、产出（30分）、效果（20分）4个一级指标进行评价，4个一指标下共设7个二级指标和27个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

欧江岔镇政府项目绩效评估领导小组通过评估，欧江岔部门整体支出绩效得分95分。

1.投入得20分，基础信息更新按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

2.过程得28.5分，按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

3.产出得29分，按规定做好政府性债务还本付息工作，部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制度健全完整，信息公开在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预算、决算、绩效，部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况。

4.效果得17.5分，履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成好，部门实施重大项目的经济、社会效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派事务等。
7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。
8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。
9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指生态保护、农村环境保护等方面的支出。
10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指的是购机补贴、基层体系、农技培训、社会化服务等方面的支出。
11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**十二、**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

**十三、**农村基础设施建设支出（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

第五部分 附件

益阳市赫山区欧江岔镇人民政府2022年度

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

益阳市欧江岔镇人民政府主要负责拟定镇区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定并组织实施。负责管理、协调涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调全镇企业项目建设，承担镇区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施镇区内基础设施及公用设施的建设管理工作。负责镇区内项目招商引资工作。负责镇区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作。负责镇区企业和施工项目安全生产工作和经区安全生产监管机构依法依程序委托的有关工作。协调、管理有关部门设在镇区内的派出机构或分支机构。完成上级政府交办的其它事项。

本单位内设12个机构，其中包括行政机构3个，分别为：党政办公室、党群和政务中心、党建办公室，事业单位9个，分别为自然资源和生态环境办公室、经济发展办公室、农业综合服务中心、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事务办、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

截止2022年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数118人(其中行政编制43人，事业编制72人，机关工勤编制3人)。实有人数为110人（其中行政编制40人，事业编制68 人，机关工勤编制2人)，分流人员54人。遗属17人。

**（一）部门整体支出概况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出3372.14万元，占本年支出合计的96.34%，与上年相比，减少1129.09万元，下降25.08%，减少的主要原因是2021年使用了结转和结余资金对镇变电站维护、镇污水治理厂配套建设以及镜明河区治理工程项目资金的使用。

**（二）部门整体支出绩效目标**

1.预决算编制情况。预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制部门。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

2.三公经费控制情况。2022年全年单位未购置公务用车，年末开支运行维护费的公务用车保有量2辆，年初批复预算的三公经费为46万元，其中公务接待费30万元，公务用车运行维护费16万元。2022年决算支出三公经费中公务接待费30万元；公务用车运行维护费16万元；2022年无因公出国（境）费。

3.项目资金管理情况。机关建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付。资金的划拨均通过银行转帐的方式，直接支付到企业,切实保障了资金使用的准确性和安全性。

**（三）整体绩效及执行管理情况**

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

二、绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的**

通过绩效评价，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善预算编制、执行、监督体系，提升绩效管理质量，提高财政资金使用效益，促进更好地履职尽责。

**（二）绩效评价工作过程**

欧江岔镇部门预算整体绩效评价本着客观、科学、实用的原则，成立了欧江岔镇政府项目绩效评估领导小组，镇党委书记任组长，镇长为副组长，纪委书记、人大主席、财政所长等为成员。评估小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。针对2022年初部门整体支出绩效涉及到的资金进行财务核实，按照年初整体支出绩效申报表的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对欧江岔镇2022年部门整体支出绩效分为投入（20分）、过程（30分）、产出（30分）、效果（20分）4个一级指标进行评价，4个一指标下共设7个二级指标和27个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

三、主要绩效及评价结论

**（一）评价结论**

欧江岔镇政府项目绩效评估领导小组通过评估，欧江岔部门整体支出绩效得分93.5分。

**（二）绩效分析**

1.投入得20分，基础信息更新按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

2.过程得27.5分，按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

3.产出得28.5分，按规定做好政府性债务还本付息工作，部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制度健全完整，信息公开在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预算、决算、绩效，部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况。

4.效果得17.5分，履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成好，部门实施重大项目的经济、社会效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。

四、存在的问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

2.资产管理有待加强。政府办后勤管理制度中专门明确了资产管理制度，但由于多方面的原因，资产入账、报废未能及时处理，资产领用登记台账不健全。

五、有关建议

1.细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3.合理安排会计岗位，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

六、其他需要说明的问题

无

附件：益阳市欧江岔镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评指标计分表

益阳市欧江岔镇人民政府2022年度

部门整体支出绩效自评指标计分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评分 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20分） | 目标 设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 2 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
| 绩效指标明确性（3分） | 3 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
| 预算 配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 5 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
| “三公经费”  变动率（5分） | 5 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
| 重点支出安排率（5分） | 5 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率\*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 |
| 过程（30分） | 预算 执行  （20分） | 预算完成率（4分） | 3.5 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
| 预算调整率（2分） | 1.5 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 支付进度率（2分） | 2 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
| 过程（30分） | 预算 执行  （20分 | 结转结余控制率（4分） | 4 | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
| 公用经费  控制率（2分） | 2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
| “三公经费”控制率（2分） | 2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
| 政府采购  执行率（4分） | 3.5 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 预算  管理  （5分） | 管理制度  健全性（2分） | 2 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 |
| 资金使用  合规性（1分） | 1 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。 |
| 预决算信  息公开性（1分） | 1 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | ①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
| 基础信息  完善性（1分） | 1 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。 |
| 资产 管理  （5分） | 管理制度  健全性（2分） | 2 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 |
| 过程（30分） | 资产 管理  （5分） | 资产管理  安全性（2分） | 2 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | ①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 |
| 固定资产  利用率（1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
| 产出（30分） | 职责 履行 | 实际完成率（8分） | 7.5 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值\*8分 |
| 完成及时率（4分） | 3.5 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 |
| 质量达标率（8分） | 8 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率\*8分 |
| 重点工作  办结率（10分） | 10 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率\*10分 |
| 效果（20分） | 履职 效益（20分） | 经济效益（5分） | 4 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分） |
| 社会效益（5分） | 4.5 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
| 生态效益（5分） | 4.5 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 4.5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分） |